

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	21.725.956,69D	2.293.384,93	2.337.990,68	21.681.350,94D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.441.129,78D	2.291.441,93	2.337.990,68	1.394.581,03D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	655.369,47D	550.377,56	592.284,41	613.462,62D
10003	1.01.01.0001	CAIXA	1.609,88D	14.382,20	11.513,49	4.478,59D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA	1.609,88D	14.382,20	11.513,49	4.478,59D
10005	1.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.148,62	1.148,62	0,00
10010	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30810-1	0,00	1.148,62	1.148,62	0,00
10017	1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1,19D	0,01	0,00	1,20D
10437	1.01.01.003.00009	30367-3 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,98D	0,01	0,00	0,99D
10438	1.01.01.003.00010	30810-1 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,21D	0,00	0,00	0,21D
10032	1.01.01.004	VALORES EM TRÂNSITO	530.207,22D	38.227,30	3.477,39	564.957,13D
10033	1.01.01.004.00001	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30810-1	88.884,16D	909,43	949,55	88.844,04D
10090	1.01.01.004.00002	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30367-3	412.149,54D	0,00	0,00	412.149,54D
10034	1.01.01.004.00003	DEPÓSITO BLOQUEADO - BB C/C: 3032-5	184,57D	0,00	0,00	184,57D
10130	1.01.01.004.00006	DEPÓSITO BLOQUEADO - MERCADOPAGO	28.886,13D	37.317,87	2.527,84	63.676,16D
10131	1.01.01.004.00007	DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 125-1	102,82D	0,00	0,00	102,82D
10084	1.01.01.005	OUTRAS DISPONIBILIDADES	123.551,18D	496.619,43	576.144,91	44.025,70D
10085	1.01.01.005.00001	OUTRAS DISPONIBILIDADES	123.551,18D	496.619,43	576.144,91	44.025,70D
10019	1.01.02	CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS	615.230,44D	1.663.680,69	1.665.094,01	613.817,12D
10022	1.01.02.002	CONTAS A RECEBER	536.148,34D	1.599.271,73	1.605.849,46	529.570,61D
10023	1.01.02.002.00001	CONTAS A RECEBER	0,00	488.498,71	488.498,71	0,00
10025	1.01.02.002.00003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERES	488.498,71D	488.376,57	488.498,71	488.376,57D
10026	1.01.02.002.00004	FEDERAÇÃO REGIONAL DAS COOP. MÉD. GO/TO/DF - UNIM	155,45D	0,00	0,00	155,45D
10048	1.01.02.002.00014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10054	1.01.02.002.00017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RIANÁPOLIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10087	1.01.02.002.00021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUANA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
10099	1.01.02.002.00022	MERCADOPAGO CARTÕES DÉBITO/CRÉDITO	6.694,18D	622.396,45	628.852,04	238,59D
10059	1.01.02.004	CONVÊNIOS A RECEBER	24.304,16D	28.853,57	24.304,16	28.853,57D
10037	1.01.02.004.00001	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FUNEV	24.304,16D	28.853,57	24.304,16	28.853,57D
10080	1.01.02.007	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	54.777,94D	35.555,39	34.940,39	55.392,94D
10082	1.01.02.007.00002	CRÉDITOS COM TERCEIROS A RECUPERAR	19.837,55D	615,00	0,00	20.452,55D
10083	1.01.02.007.00003	BANCO ANDBANK S.A (BRASIL)	34.940,39D	34.940,39	34.940,39	34.940,39D
10049	1.01.04	ADIANTAMENTOS	10.358,76D	12.436,18	13.887,35	8.907,59D
10050	1.01.04.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	10.358,76D	4.872,98	6.324,15	8.907,59D
10169	1.01.04.003.00017	CACTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ERVANARIA E CONVEN	1.393,00D	0,00	1.393,00	0,00
10183	1.01.04.003.00031	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.488,15D	0,00	1.488,15	0,00
10192	1.01.04.003.00040	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P. SAÚDE LTDA	7.477,61D	2.929,98	1.500,00	8.907,59D
10354	1.01.04.003.00203	AGROSERRA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00
10060	1.01.04.004	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	7.563,20	7.563,20	0,00
10061	1.01.04.004.00001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.563,20	7.563,20	0,00
10070	1.01.05	ESTOQUE	160.171,11D	64.947,50	66.724,91	158.393,70D
10071	1.01.05.001	ESTOQUE ADQUIRIDO	150.135,65D	63.516,90	61.160,50	152.492,05D
10072	1.01.05.001.00001	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	76.160,80D	12.877,30	13.265,33	75.772,77D
10073	1.01.05.001.00002	DROGAS E MEDICAMENTOS	42.856,24D	22.604,90	21.106,09	44.355,05D
10074	1.01.05.001.00003	ALMOXARIFADO	26.914,88D	24.962,09	23.466,27	28.410,70D
10077	1.01.05.001.00004	MATERIAL FITOTERAPIA	4.168,73D	3.072,61	3.322,81	3.918,53D
10078	1.01.05.001.00005	MATERIAL OFTALMOLOGICO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
10091	1.01.05.002	ESTOQUE DOADO	10.035,46D	1.430,60	5.564,41	5.901,65D
10075	1.01.05.002.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS DOADOS	4.114,88D	1.090,60	621,89	4.583,59D
10076	1.01.05.002.00002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR DOADOS	5.234,06D	0,00	4.926,53	307,53D
10079	1.01.05.002.00003	ALMOXARIFADO DOADO	686,52D	340,00	15,99	1.010,53D
10100	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.284.826,91D	1.943,00	0,00	20.286.769,91D
10110	1.02.01	IMOBILIZADO	20.284.076,91D	1.943,00	0,00	20.286.019,91D
10111	1.02.01.001	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3.498.060,64D	0,00	0,00	3.498.060,64D
10112	1.02.01.001.00001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO	326.177,68D	0,00	0,00	326.177,68D
10113	1.02.01.001.00002	CONSTRUÇÃO UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	2.193.678,56D	0,00	0,00	2.193.678,56D
10114	1.02.01.001.00003	LEITOS DE RETAGUARDA	331.157,10D	0,00	0,00	331.157,10D
10126	1.02.01.001.00004	CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE	304.176,39D	0,00	0,00	304.176,39D
10129	1.02.01.001.00005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PORTA DA ENTRADA	342.870,91D	0,00	0,00	342.870,91D
10115	1.02.01.002	IMÓVEIS DE USO	13.747.284,70D	0,00	0,00	13.747.284,70D
10116	1.02.01.002.00001	TERRENOS	7.588.909,87D	0,00	0,00	7.588.909,87D
10117	1.02.01.002.00002	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	6.068.419,44D	0,00	0,00	6.068.419,44D
10118	1.02.01.002.00003	EDIFICAÇÕES - LAVANDERIA	89.955,39D	0,00	0,00	89.955,39D
10120	1.02.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	690.822,54D	0,00	0,00	690.822,54D
10121	1.02.01.003.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.919,39D	0,00	0,00	245.919,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10119	1.02.01.003.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR	444.903,15D	0,00	0,00	444.903,15D
10122	1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.292.909,03D	1.943,00	0,00	2.294.852,03D
10123	1.02.01.004.00001	MAQ. EQUIP. E APARELHOS HOSPITALAR	1.538.685,79D	0,00	0,00	1.538.685,79D
10124	1.02.01.004.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS / ELETRONICOS	97.096,95D	0,00	0,00	97.096,95D
10125	1.02.01.004.00003	MAQ. E EQUIP. ELETRONICOS - UPA	90.739,00D	0,00	0,00	90.739,00D
10133	1.02.01.004.00006	MAQ. E EQUIP. ELETRONICOS - LABORATORIO	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
10134	1.02.01.004.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	554.787,29D	1.943,00	0,00	556.730,29D
10127	1.02.01.005	VEÍCULOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
10128	1.02.01.005.00001	VEÍCULOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
11010	1.02.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
11011	1.02.03.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
11012	1.02.03.001.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
20000	2	PASSIVO	22.085.942,72C	817.490,53	823.971,19	22.092.423,38C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.396.754,87C	817.490,53	823.971,19	24.403.235,53C
20125	2.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	19.451.249,41C	239.011,23	301.838,98	19.514.077,16C
20126	2.01.01.001	PESSOAL A PAGAR	1.393.895,92C	220.880,74	224.249,77	1.397.264,95C
20127	2.01.01.001.00001	SALÁRIOS A PAGAR	161.230,49C	210.276,10	215.120,12	166.074,51C
20128	2.01.01.001.00002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.129,65	9.129,65	0,00
20130	2.01.01.001.00004	13º SALÁRIO A PAGAR	589.659,85C	0,00	0,00	589.659,85C
20132	2.01.01.001.00006	RESCISÕES A PAGAR	643.005,58C	1.474,99	0,00	641.530,59C
20101	2.01.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.057.353,49C	18.130,49	77.589,21	18.116.812,21C
20102	2.01.01.002.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126.424,90C	0,00	263,98	126.688,88C
20103	2.01.01.002.00002	FGTS A RECOLHER	2.644.307,59C	17.567,26	15.762,23	2.642.502,56C
20108	2.01.01.002.00003	JUROS / MULTA DE MORA S/ FGTS	160.650,49C	0,00	7.101,95	167.752,44C
20104	2.01.01.002.00004	INSS A RECOLHER	6.118.743,43C	503,02	16.784,97	6.135.025,38C
20110	2.01.01.002.00005	JUROS / MULTA DE MORA S/ INSS	4.558.783,13C	0,00	16.836,08	4.575.619,21C
20105	2.01.01.002.00006	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.660.136,06C	60,21	6.833,57	1.666.909,42C
20113	2.01.01.002.00007	JUROS / MULTA DE MORA S/ IRRF S/ SALÁRIOS	1.547.278,59C	0,00	1.980,02	1.549.258,61C
20111	2.01.01.002.00010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	394.949,02C	0,00	1.970,30	396.919,32C
20117	2.01.01.002.00011	JUROS / MULTA DE MORA S/ PIS S/ FOLHA	311.302,84C	0,00	648,59	311.951,43C
21231	2.01.01.002.00022	CSRF A RECOLHER DE TERC. (PIS/COFINS/CSLL)	73.177,41C	0,00	7.122,70	80.300,11C
21232	2.01.01.002.00023	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	23.207,64C	0,00	2.284,82	25.492,46C
21233	2.01.01.002.00024	ISS A RECOLHER DE TERCEIROS	457,52C	0,00	0,00	457,52C
21235	2.01.01.002.00025	DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT/MULTA ISOLADA (CÓD. 3623/48)	426.334,05C	0,00	0,00	426.334,05C
21237	2.01.01.002.00027	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	11.600,82C	0,00	0,00	11.600,82C
20135	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.090.919,70C	525.278,03	456.843,48	3.022.485,15C
20011	2.01.02.001	FORNECEDORES	2.711.000,59C	357.064,53	337.289,45	2.691.225,51C
20019	2.01.02.001.00008	RM HOSPITALAR LTDA	9.881,49C	0,00	0,00	9.881,49C
20021	2.01.02.001.00010	ALCIDES MARIANO SOUZA - CIDCAR VEICULOS - OXIGENIO	222.143,75C	0,00	0,00	222.143,75C
20024	2.01.02.001.00013	M.J. PASSOS SUPERMERCADO	6.139,56C	7.449,12	4.675,62	3.366,06C
20027	2.01.02.001.00016	RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI ME	0,00	0,00	588,00	588,00C
20044	2.01.02.001.00033	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MÉDICAS S/A	21.323,63C	0,00	0,00	21.323,63C
20047	2.01.02.001.00036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.595,84C	4.874,14	4.874,14	9.595,84C
20051	2.01.02.001.00040	CACTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ERVANARIA E CONVEN	589,80C	0,00	0,00	589,80C
20052	2.01.02.001.00041	SANTOSFLORA COM DE ERVAS LTDA - YERBA & BOTANIK	1.412,00C	1.412,00	710,50	710,50C
20053	2.01.02.001.00042	PANIFICADORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA - PANIFICADORA G	12.568,00C	2.774,00	1.409,40	11.203,40C
20054	2.01.02.001.00043	H.M. SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA ME - H.M. SERVICE	15.422,95C	1.211,28	1.544,42	15.756,09C
20062	2.01.02.001.00051	DIVINO FRANCISCO LOPES RIO VERDE - LOPES PRINT	14.542,00C	0,00	760,00	15.302,00C
20081	2.01.02.001.00069	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
20090	2.01.02.001.00070	FERREIRA E PIMENTA LTDA-ME - SISPROG INFORMÁTICA	0,00	1.974,82	1.974,82	0,00
20092	2.01.02.001.00071	WEB CRIAÇÕES AGÊNCIA DIGITAL LTDA-ME	0,00	134,00	134,00	0,00
20093	2.01.02.001.00072	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.047,00C	0,00	0,00	1.047,00C
20114	2.01.02.001.00077	DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
20147	2.01.02.001.00080	INSTITUTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICO LTDA-ME	293.069,98C	62.706,78	62.475,41	292.838,61C
20150	2.01.02.001.00082	CLINICA CERES GINECOLOGIA OBST. LTDA-ME - CLINICA D	85.030,29C	27.620,26	26.169,07	83.579,10C
20152	2.01.02.001.00084	CAAMED I - CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO MÉDICO LT	32.681,11C	0,00	0,00	32.681,11C
20162	2.01.02.001.00085	GASTRO PROCTO LTDA	109.377,05C	47.792,77	49.072,66	110.656,94C
20179	2.01.02.001.00087	ENIO FELIPE NASCIMENTO-ME - NÚCLEO LABORATÓRIO	26.714,41C	0,00	2.845,20	29.559,61C
20219	2.01.02.001.00108	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA - BARNABE	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
20264	2.01.02.001.00130	SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	3.389,74C	0,00	0,00	3.389,74C
20283	2.01.02.001.00140	INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA -	44.059,74C	0,00	0,00	44.059,74C
20286	2.01.02.001.00141	ADVENTUS CONTABILIDADE LTDA	104.546,00C	11.566,00	5.783,00	98.763,00C
20287	2.01.02.001.00142	INDUSTRIA MECANO CIENTIFICA S A	17.500,54C	0,00	0,00	17.500,54C
20355	2.01.02.001.00162	REGIONAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - AUTO POSTO	270,45C	0,00	0,00	270,45C
20356	2.01.02.001.00163	COMATEL COM. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	380,00C	0,00	0,00	380,00C
20378	2.01.02.001.00171	JOAQUIM CALDEIRA DE MOURA & CIA LTDA - CASA DO AGF	122,00C	0,00	0,00	122,00C
20407	2.01.02.001.00180	SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.410,20C	1.883,00	1.758,40	1.285,60C
20410	2.01.02.001.00182	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	3.762,30C	0,00	0,00	3.762,30C
20413	2.01.02.001.00183	RADIO DIFUSORA SÃO PATRICIO LTDA EPP	5.644,00C	0,00	0,00	5.644,00C
20416	2.01.02.001.00185	CLINMED LTDA ME	26.499,80C	0,00	0,00	26.499,80C
20427	2.01.02.001.00191	SUPERMERCADO MERCACERES LTDA - MERCAFRUTAS	489,93C	0,00	0,00	489,93C
20429	2.01.02.001.00192	VACINE SERVIÇOS MEDICOS ESP. S/S LTDA	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00C
20432	2.01.02.001.00194	RIBEIRO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA	267,08C	267,08	0,00	0,00
20433	2.01.02.001.00195	KARITA DE OLIVEIRA-ME - FISIOCLIN	10.539,96C	0,00	0,00	10.539,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20434	2.01.02.001.00196	MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - GIGABYTE TELECOM	0,00	170,00	170,00	0,00
20438	2.01.02.001.00199	INDUSTRIA E COM. DE PROD. GRAF. MARTINI LTDA-ME - GI	13.428,00C	0,00	0,00	13.428,00C
20441	2.01.02.001.00202	BETA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME	3.476,35C	0,00	0,00	3.476,35C
20446	2.01.02.001.00206	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP	3.100,88C	0,00	0,00	3.100,88C
20450	2.01.02.001.00210	DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.596,40C	0,00	0,00	7.596,40C
20454	2.01.02.001.00214	AGROPAIVA COM. PROD. AGRIC. E VETER. LTDA - CASA DA	154,20C	0,00	0,00	154,20C
20455	2.01.02.001.00215	CONTINENTAL ELETRÔNICA DIGITAL DE CERES LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
20456	2.01.02.001.00216	CERES COMÉRCIO DE FERRAGENS E FER. LTDA - F. CASA CI	3,60C	0,00	0,00	3,60C
20460	2.01.02.001.00218	VALESP DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	338,13C	0,00	0,00	338,13C
20466	2.01.02.001.00224	FAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	10.783,90C	0,00	0,00	10.783,90C
20467	2.01.02.001.00225	LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU LTDA - CITOMED	2.515,89C	180,00	180,00	2.515,89C
20487	2.01.02.001.00246	F. ARANTES DE OLIVEIRA-ME - ESPAÇO VITTA TERAPIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
20489	2.01.02.001.00248	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.073,82C	2.636,20	505,60	13.943,22C
20496	2.01.02.001.00255	VENTURA BUSINESS MANAGEMENT LTDA - ME	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
20504	2.01.02.001.00263	JOYCE DE CASTRO FARIA EIRELI - ME	7.067,68C	0,00	0,00	7.067,68C
20513	2.01.02.001.00272	AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA	860,00C	860,00	0,00	0,00
20516	2.01.02.001.00275	LABORTRÔNICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA / JS LABOR	3.350,01C	0,00	0,00	3.350,01C
20519	2.01.02.001.00278	RS COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA EIRELI-ME	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
20521	2.01.02.001.00338	RADIOPROTEÇÃO EIRELI - ME	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C
20522	2.01.02.001.00339	INDUSTRIA E COM. DE FERRO E AÇO VITÓRIA LTDA ME - FI	2.090,94C	0,00	0,00	2.090,94C
20526	2.01.02.001.00343	ANELISE DUARTE SOUZA - ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
20530	2.01.02.001.00347	VITTA FISIOTERAPIA E ESTETICA EIRELI	9.629,57C	1.441,44	3.290,25	11.478,38C
20536	2.01.02.001.00373	WILLIE FERNANDO ALVES SILVA ME - DESENTUPIDORA E D	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20547	2.01.02.001.00384	BAZAR CERES LTDA-ME - EBER AVIAMENTOS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20549	2.01.02.001.00386	GLOBO REAGENTES E EQUIP. P/ LAB LTDA	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
20551	2.01.02.001.00388	SUPRIBIO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	968,50C	0,00	0,00	968,50C
20555	2.01.02.001.00392	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	12.228,18C	0,00	0,00	12.228,18C
20559	2.01.02.001.00396	EDLOS/A PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8.030,54C	0,00	0,00	8.030,54C
20576	2.01.02.001.00413	CERES PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
20580	2.01.02.001.00417	CAMPANHOLO E OLIVEIRA LTDA - ME - CAMPAMED	1.900,53C	0,00	0,00	1.900,53C
20582	2.01.02.001.00419	JEFERSON ROSSINI FERREIRA LOURENÇO ME - CONTEÚDO	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
20588	2.01.02.001.00425	GABRIEL TEIXEIRA SANTOS - ME	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
20592	2.01.02.001.00429	LEMES CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME	38.429,02C	0,00	0,00	38.429,02C
20594	2.01.02.001.00430	LABORATORIO ITAPACI LTDA	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00C
20595	2.01.02.001.00431	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	83,81	83,81C
20600	2.01.02.001.00436	CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	2.194,61C	0,00	0,00	2.194,61C
20602	2.01.02.001.00438	DIAGNÓSTICA CENTRO-OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS	5.585,00C	0,00	0,00	5.585,00C
20605	2.01.02.001.00441	CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	586,30C	0,00	0,00	586,30C
20613	2.01.02.001.00449	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	11.332,75C	114,00	550,00	11.768,75C
20614	2.01.02.001.00450	GARY ELDER CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAI	300,00C	19.727,69	32.200,00	12.772,31C
20616	2.01.02.001.00452	EMAIR LUCAS MELO E COMPANHIA LTDA ME - STMA SEGUR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
20624	2.01.02.001.00461	SEBASTIÃO DO CARMO ADORNEL ME	0,00	80,00	80,00	0,00
20625	2.01.02.001.00462	REI QUIMICA COMERCIAL EIRELI	35,00C	0,00	0,00	35,00C
20630	2.01.02.001.00467	COMERCIAL DE CARNES TAVARES E SILVA LTDA	14.819,49C	6.848,82	2.343,19	10.313,86C
20636	2.01.02.001.00473	KRISTIANE DE OLIVEIRA E SILVA - ME	9.050,00C	0,00	0,00	9.050,00C
20639	2.01.02.001.00476	MENDES MEDEIROS MED EIRELI ME	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
20640	2.01.02.001.00477	CARLA TERRA XAVIER DE LIMA ME - TERRA MED	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
20647	2.01.02.001.00484	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	327,00C	327,00	0,00	0,00
20648	2.01.02.001.00485	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.170,44C	585,22	585,22	1.170,44C
20649	2.01.02.001.00486	TRANS-ARAGUAIA LOGISTICA EIRELI -ME	236,97C	150,00	0,00	86,97C
20651	2.01.02.001.00488	NAYARA DE SOUSA LIBERATO - N.S. MEDICINA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
20653	2.01.02.001.00490	LUCAS TAVARES MACHADO BORBA EIRELI - LTMB SERVIÇO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
20658	2.01.02.001.00495	RENATO NUNES JUSTINO ME	7.660,00C	0,00	0,00	7.660,00C
20659	2.01.02.001.00496	F.M. DE OLIVEIRA ME	375,40C	0,00	0,00	375,40C
20662	2.01.02.001.00499	ALTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
20663	2.01.02.001.00500	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
20664	2.01.02.001.00501	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI EPP	1.023,00C	0,00	0,00	1.023,00C
20665	2.01.02.001.00502	CTI - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNIC	30.388,28C	0,00	0,00	30.388,28C
20666	2.01.02.001.00503	DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE DE SERVICOS LTDA EPP	1.616,20C	0,00	0,00	1.616,20C
20667	2.01.02.001.00504	BOSCH TERMOTECNOLOGIA LIMITADA - HEIOTEK MÁQUINA	2.438,16C	0,00	0,00	2.438,16C
20668	2.01.02.001.00505	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1.238,73C	0,00	0,00	1.238,73C
20669	2.01.02.001.00506	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	230,50C	0,00	0,00	230,50C
20670	2.01.02.001.00507	IMPACTO DIGITAL ASSISTÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA ME	3.750,40C	0,00	0,00	3.750,40C
20671	2.01.02.001.00508	KTK INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO	3.212,80C	0,00	0,00	3.212,80C
20672	2.01.02.001.00509	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO L	1.497,30C	0,00	0,00	1.497,30C
20673	2.01.02.001.00510	MACEDO, MAGALHAES, MEIRA, BOUISSOU, SEBA, COVAC, CI	15.184,37C	0,00	0,00	15.184,37C
20674	2.01.02.001.00511	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS AIRES LTDA ME - DROGARI	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
20675	2.01.02.001.00512	NÚCLEO HOSPITALAR LTDA - ME	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
20676	2.01.02.001.00513	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO	2.555,40C	0,00	0,00	2.555,40C
20677	2.01.02.001.00514	LEPUGE INSUMOS FARMACEUTICOS EIRELI - PURIFARMA	1.039,00C	0,00	0,00	1.039,00C
20678	2.01.02.001.00515	SALUTIS HOSPITALAR LTDA - EPP	558,45C	0,00	0,00	558,45C
20679	2.01.02.001.00516	SC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - SCIENTIFIC COMÉRCIO E	1.017,35C	0,00	0,00	1.017,35C
20681	2.01.02.001.00518	SUPORTE MEDICAL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA I	11.749,00C	0,00	0,00	11.749,00C
20682	2.01.02.001.00519	VEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.540,00C	0,00	0,00	6.540,00C
20683	2.01.02.001.00520	ZUK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP - PRO MÉC	730,95C	0,00	0,00	730,95C
20684	2.01.02.001.00521	TORNEADORA SANTA MÔNICA LTDA - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
20686	2.01.02.001.00523	MASSA FALIDA DE MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MI	119,50C	0,00	0,00	119,50C
20697	2.01.02.001.00534	PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA S	171.352,02C	0,00	0,00	171.352,02C
20707	2.01.02.001.00544	ANA CARLA MENDES MEDEIROS - CPF: 034.838.031-30	643,40C	0,00	0,00	643,40C
20708	2.01.02.001.00545	ANDRE GUIMARÃES DE OLIVEIRA - CPF: 836.217.411-00	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20711	2.01.02.001.00548	PEDRO HENRIQUE O. CASTRO EIRELI-ME - CASTRO SERVIÇ	8.860,00C	0,00	0,00	8.860,00C
20733	2.01.02.001.00570	CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA DO VALE I	10.706,16C	0,00	0,00	10.706,16C
20734	2.01.02.001.00571	CLAUDIA REGINA GUIMARÃES	2.627,61C	0,00	0,00	2.627,61C
20735	2.01.02.001.00572	WANESSA FORTUNATO ALCANTARA GUIMARÃES - CPF: 854	2.789,55C	0,00	0,00	2.789,55C
20736	2.01.02.001.00573	RDI - RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	44.265,88C	2.604,00	2.604,00	44.265,88C
20737	2.01.02.001.00574	RADIOLOGISTA PAULO ROCHA	128.000,00C	0,00	0,00	128.000,00C
20738	2.01.02.001.00575	GLAUCO CESAR	2.039,24C	0,00	0,00	2.039,24C
20739	2.01.02.001.00576	ANTONIO JOSE ARAÚJO - CPF: 335.592.107-63	12.203,00C	0,00	0,00	12.203,00C
20744	2.01.02.001.00581	WC LAUREANO JUNIOR SERVIÇOS MÉDICOS ME	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
20745	2.01.02.001.00582	SOCIEDADE DOS PEDIATRAS D VALE SÃO PATRICIO S/S LTI	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
20749	2.01.02.001.00586	WARLEY WASHINGTON DE QUEIROZ E SOUZA ME - WR DIS	914,00C	0,00	0,00	914,00C
20752	2.01.02.001.00589	GABRIELY APARECIDA ALCANTARA - CPF: 059.239.021-76	1.705,11C	0,00	0,00	1.705,11C
20757	2.01.02.001.00594	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1.467,45C	1.000,70	0,00	466,75C
20761	2.01.02.001.00598	PFA TOSELLO SERVIÇOS MÉDICOS	45.684,95C	29.514,29	27.912,56	44.083,22C
20767	2.01.02.001.00604	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.961,25C	4.004,00	6.196,10	5.153,35C
20772	2.01.02.001.00609	SLIM FIT LTDA ME	23.869,72C	0,00	0,00	23.869,72C
20778	2.01.02.001.00615	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	2.632,07	2.632,07C
20788	2.01.02.001.00625	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	6.240,00C	0,00	0,00	6.240,00C
20789	2.01.02.001.00626	KAYO K. MONTEIRO ME - OS CAÇA BARATAS DEDETIZADOR	5.803,48C	2.134,00	0,00	3.669,48C
20792	2.01.02.001.00629	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.893,60C	9.893,60	8.004,30	8.004,30C
20800	2.01.02.001.00637	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.726,72C	5.288,38	0,00	1.438,34C
20801	2.01.02.001.00638	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	355,68C	355,68	570,78	570,78C
20807	2.01.02.001.00644	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.049,50C	0,00	0,00	1.049,50C
20808	2.01.02.001.00645	ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT	1.016,11C	1.016,11	0,00	0,00
20813	2.01.02.001.00650	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI ME	7.328,80C	0,00	0,00	7.328,80C
20814	2.01.02.001.00651	JOÃO PEDRO PRESTES YANO EIRELI - ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
20817	2.01.02.001.00654	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	50,67C	326,73	276,06	0,00
20818	2.01.02.001.00655	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	0,00	525,00	525,00C
20825	2.01.02.001.00662	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	714,12C	714,12	714,12	714,12C
20826	2.01.02.001.00663	MOREIRA E BORGES LTDA ME - PANMELLA SERVIÇOS EM S	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
20829	2.01.02.001.00666	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	11.020,19C	11.020,19	4.771,00	4.771,00C
20860	2.01.02.001.00697	A LINO DE SOUZA JUNIOR ME - CARDIO VIDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
20871	2.01.02.001.00708	REBECA PEREIRA CUNHA - ME	1.544,80C	0,00	0,00	1.544,80C
20873	2.01.02.001.00710	DROGARIA ARAUJO & PERES EIRELI - ME	30,00C	0,00	0,00	30,00C
20874	2.01.02.001.00711	ORTO MED EIRELI	818,81C	0,00	0,00	818,81C
20876	2.01.02.001.00713	L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	966,10C	0,00	587,00	1.553,10C
20878	2.01.02.001.00715	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE GOIANÉSIA LTDA - ME	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
20880	2.01.02.001.00717	J.L. DA SILVA ALVES FISIOTERAPIA - ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20887	2.01.02.001.00724	B JORDELINO PIRES - ME	1.397,20C	0,00	0,00	1.397,20C
20888	2.01.02.001.00725	V.P. VENTURA ENFERMAGEM - ME	1.999,45C	0,00	0,00	1.999,45C
20889	2.01.02.001.00726	LACERDA E MORON LTDA - ME	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
20890	2.01.02.001.00727	MGB MEDICINA HOSPITALAR LTDA - ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
20892	2.01.02.001.00729	M.H. DINIZ - ME	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
20893	2.01.02.001.00730	NATHALIA DE PAULA SILVA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
20894	2.01.02.001.00731	L.F. RIBEIRO - ME	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
20904	2.01.02.001.00741	MARIELLE REBOUÇAS SEVERINO - ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
20906	2.01.02.001.00743	SANTA MARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	3.657,60C	0,00	0,00	3.657,60C
20908	2.01.02.001.00745	DGR DE MORAIS - SERVIÇOS MEDICOS ME	400,00C	0,00	0,00	400,00C
20913	2.01.02.001.00750	WAILTON JOSE PIMENTA - ME	0,00	880,00	1.330,00	450,00C
20917	2.01.02.001.00754	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.487,80C	1.487,80	0,00	0,00
20922	2.01.02.001.00759	VICTOR T TRINDADE LTDA - ME	400,00C	0,00	0,00	400,00C
20923	2.01.02.001.00760	F.F. DO AMARAL - CARDIOLOGISTA - ME	11.287,09C	11.287,09	12.041,20	12.041,20C
20937	2.01.02.001.00774	D S COSTA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	6.381,00C	0,00	0,00	6.381,00C
20940	2.01.02.001.00777	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	718,80C	0,00	0,00	718,80C
21219	2.01.02.001.00940	ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	86,40C	0,00	0,00	86,40C
21220	2.01.02.001.00941	SERTECEER - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	72.868,28C	0,00	0,00	72.868,28C
21234	2.01.02.001.00942	DOMINIUM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - EPP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
21294	2.01.02.001.00947	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	8.595,00C	0,00	0,00	8.595,00C
21300	2.01.02.001.00954	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.715,00C	1.715,00	2.047,52	2.047,52C
21301	2.01.02.001.00955	LABORATÓRIO BIOCENTRO	734,04C	0,00	0,00	734,04C
21302	2.01.02.001.00956	COMERCIAL DE PRODUTOS HORTI-FRUTI GRANJEIROS LL L	3.094,00C	0,00	0,00	3.094,00C
21306	2.01.02.001.00960	URODIAGNOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UROLOG	127,80C	124,19	0,00	3,61C
21307	2.01.02.001.00961	IMPERIO COML. DE PROD. HORTIFRUTIG. LTDA - A F RAE	27.349,00C	11.923,00	0,00	15.426,00C
21310	2.01.02.001.00964	OLG HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	5.913,72	5.913,72C
21311	2.01.02.001.00965	GONÇALVES E MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS	9.401,14C	9.401,14	8.396,88	8.396,88C
21312	2.01.02.001.00966	ACMA SERVIÇOS MEDICOS	14.827,73C	14.827,73	20.000,00	20.000,00C
21314	2.01.02.001.00968	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.119,19C	2.119,19	2.078,04	2.078,04C
21318	2.01.02.001.00972	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.198,06C	0,00	0,00	4.198,06C
21326	2.01.02.001.00980	EMBALAGENS PARREIRA EIRELI	513,43C	2.385,47	3.744,08	1.872,04C
21339	2.01.02.001.00993	EMBALAGENS GM LTDA	289,25C	0,00	0,00	289,25C
21342	2.01.02.001.00996	CARLOS CESAR CARNEIRO ME	4.405,65C	0,00	0,00	4.405,65C
21347	2.01.02.001.01001	CRISTEL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
21355	2.01.02.001.01009	LEONARDO ARAUJO DE SOUSA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
21358	2.01.02.001.01012	DDMC DISTRIBUIDORA LTDA	770,75C	0,00	0,00	770,75C
21359	2.01.02.001.01013	PROMED SERVIÇOS MEDICOS	10.000,00C	10.000,00	12.000,00	12.000,00C
21360	2.01.02.001.01014	T.J VIDA E SAUDE LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
21361	2.01.02.001.01015	LABORATORIO CITOMED	1.223,40C	0,00	0,00	1.223,40C
21363	2.01.02.001.01017	POSTOS WK CERES LTDA	97,02C	0,00	0,00	97,02C
21364	2.01.02.001.01018	J.L&B LOGISTICA E REPRESENTAÇÕES EIRELLI-ME	123.411,00C	0,00	0,00	123.411,00C
21365	2.01.02.001.01019	ANGLO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	303,82	303,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21366	2.01.02.001.01020	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO	454,00C	425,00	425,00	454,00C
21367	2.01.02.001.01021	RRMV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21368	2.01.02.001.01022	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	331,50C	331,50	2.453,49	2.453,49C
20133	2.01.02.002	CONTAS A PAGAR	27.725,57C	99.983,18	72.257,61	0,00
20129	2.01.02.002.00006	CHEQUES A PAGAR	27.725,57C	99.983,18	72.257,61	0,00
20134	2.01.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	39.376,75C	39.376,75	18.442,85	18.442,85C
20430	2.01.02.003.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	39.376,75C	39.376,75	18.442,85	18.442,85C
20140	2.01.02.004	SUBVENÇÕES A REALIZAR	312.816,79C	0,00	0,00	312.816,79C
20141	2.01.02.004.00001	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 003/2020	1.914,22C	0,00	0,00	1.914,22C
20142	2.01.02.004.00002	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 004/2020	0,44C	0,00	0,00	0,44C
20143	2.01.02.004.00003	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 006/2020	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20144	2.01.02.004.00004	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO EMENDA Nº 007/2020	82,74C	0,00	0,00	82,74C
20145	2.01.02.004.00005	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO COVID Nº 009/2020 E 010/20	31,99C	0,00	0,00	31,99C
20149	2.01.02.004.00006	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 012/2020	1.213,40C	0,00	0,00	1.213,40C
20153	2.01.02.004.00007	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 013/2020	8.574,00C	0,00	0,00	8.574,00C
20157	2.01.02.004.00011	SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 011/2022	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
20139	2.01.02.005	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	28.853,57	28.853,57	0,00
20146	2.01.02.005.00001	UNIEVANGÉLICA FUNEV - ANÁPOLIS	0,00	28.853,57	28.853,57	0,00
20002	2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.250,82C	34.940,39	14.601,41	199.911,84C
20003	2.01.04.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.663,51C	34.940,39	0,00	316.723,12C
20004	2.01.04.001.00001	CONTA EMPRÉSTIMO	37.200,00C	0,00	0,00	37.200,00C
21205	2.01.04.001.00004	BANCO ANDBANK S.A (BRASIL) - CURTO PRAZO	314.463,51C	34.940,39	0,00	279.523,12C
21209	2.01.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	131.412,69D	0,00	14.601,41	116.811,28D
21210	2.01.04.002.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO	131.412,69D	0,00	14.601,41	116.811,28D
20190	2.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	1.418.015,23C	8.331,43	8.759,22	1.418.443,02C
20191	2.01.05.001	UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO	1.418.015,23C	8.331,43	8.759,22	1.418.443,02C
20192	2.01.05.001.00001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.135.311,05C	0,00	262,66	1.135.573,71C
20193	2.01.05.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	32.152,71C	8.331,43	8.496,56	32.317,84C
20194	2.01.05.001.00003	TELEFONE A PAGAR	1.183,61C	0,00	0,00	1.183,61C
20196	2.01.05.001.00004	JUROS / MULTA DE MORA S/ ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	249.367,86C	0,00	0,00	249.367,86C
21452	2.01.07	PROVISÕES	216.319,71C	9.929,45	41.928,10	248.318,36C
21453	2.01.07.001	PROVISÕES	216.319,71C	9.929,45	41.928,10	248.318,36C
21454	2.01.07.001.00001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	49.344,88C	0,00	16.485,49	65.830,37C
21455	2.01.07.001.00002	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.021,76C	0,00	1.318,83	5.340,59C
21457	2.01.07.001.00004	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	502,73C	0,00	164,86	667,59C
21458	2.01.07.001.00005	PROVISÃO DE FÉRIAS	146.357,53C	9.129,65	21.980,66	159.208,54C
21459	2.01.07.001.00006	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	14.304,80C	710,93	1.758,45	15.352,32C
21461	2.01.07.001.00008	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.788,01C	88,87	219,81	1.918,95C
20200	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	264.406,89C	0,00	0,00	264.406,89C
20201	2.02.01	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	264.406,89C	0,00	0,00	264.406,89C
20202	2.02.01.001	EMPRÉSTIMOS	454.225,07C	0,00	0,00	454.225,07C
21204	2.02.01.001.00003	BANCO ANDBANK S.A (BRASIL) - LONGO PRAZO	454.225,07C	0,00	0,00	454.225,07C
21207	2.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	189.818,18D	0,00	0,00	189.818,18D
21208	2.02.01.002.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	189.818,18D	0,00	0,00	189.818,18D
20220	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.575.219,04D	0,00	0,00	2.575.219,04D
20221	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	11.539.101,67C	0,00	0,00	11.539.101,67C
20222	2.03.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	11.539.101,67C	0,00	0,00	11.539.101,67C
20223	2.03.01.001.00001	FUNDO PATRIMONIAL	27.421,67C	0,00	0,00	27.421,67C
20224	2.03.01.001.00002	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.511.680,00C	0,00	0,00	11.511.680,00C
20230	2.03.03	OUTRAS CONTAS	14.115.070,71D	0,00	0,00	14.115.070,71D
20231	2.03.03.001	OUTRAS CONTAS	14.115.070,71D	0,00	0,00	14.115.070,71D
20233	2.03.03.001.00002	DÉFICITS ACUMULADOS	14.111.880,27D	0,00	0,00	14.111.880,27D
20250	2.03.03.001.00009	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.190,44D	0,00	0,00	3.190,44D
21600	2.03.04	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
21601	2.03.04.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
21602	2.03.04.001.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	750,00C	0,00	0,00	750,00C
30000	3	RECEITAS	1.753.858,15C	0,00	618.161,05	2.372.019,20C
30001	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.696.504,90C	0,00	596.177,18	2.292.682,08C
30002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.482,30C	0,00	39.701,25	64.183,55C
30003	3.01.01.001	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.482,30C	0,00	39.701,25	64.183,55C
30005	3.01.01.001.00002	RECEITAS DE PARTICULARES	560,00C	0,00	3.240,00	3.800,00C
30014	3.01.01.001.00003	RECEITAS DE EXAMES	545,00C	0,00	30,00	575,00C
30007	3.01.01.001.00004	RECEITAS FITOTERAPIA	20.557,30C	0,00	28.902,25	49.459,55C
30008	3.01.01.001.00005	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	940,00	940,00C
30017	3.01.01.001.00014	RECEITAS LABORATÓRIO	2.820,00C	0,00	6.589,00	9.409,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30031	3.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.585.461,89C	0,00	527.622,36	2.113.084,25C
30032	3.01.02.002	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)	1.585.461,89C	0,00	527.622,36	2.113.084,25C
30033	3.01.02.002.00001	DOAÇÕES PARA CUSTEIO	2.844,00C	0,00	100,00	2.944,00C
30035	3.01.02.002.00003	DOAÇÕES/BONIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. E ALMC	4.342,61C	0,00	1.430,60	5.773,21C
30037	3.01.02.002.00005	REPASSE IAC - INCENTIVO DE ADESAO À CONTRATUALIZAÇ	239.272,89C	0,00	79.757,63	319.030,52C
30070	3.01.02.002.00018	REPASSE AIH / AMBULATÓRIO	683.841,15C	0,00	227.947,05	911.788,20C
30043	3.01.02.002.00020	REPASSE LEITOS DE SAÚDE MENTAL PORTARIA 3.719/17	67.321,32C	0,00	22.440,44	89.761,76C
30047	3.01.02.002.00022	REPASSE INTEGRA SUS	20.839,92C	0,00	6.946,64	27.786,56C
30078	3.01.02.002.00032	INCENTIVO URGÊNCIA / EMERGÊNCIA MUNICIPAL	567.000,00C	0,00	189.000,00	756.000,00C
30050	3.01.03	RECEITAS COM CONVÊNIOS	86.560,71C	0,00	28.853,57	115.414,28C
30051	3.01.03.001	RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)	86.560,71C	0,00	28.853,57	115.414,28C
30018	3.01.03.001.00001	UNIEVANGÉLICA FUNEV - ANÁPOLIS	86.560,71C	0,00	28.853,57	115.414,28C
30065	3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	57.353,25C	0,00	21.983,87	79.337,12C
30021	3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	152,38C	0,00	11.212,34	11.364,72C
30022	3.02.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132,38C	0,00	0,01	132,39C
30025	3.02.01.001.00003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,38C	0,00	0,01	132,39C
30027	3.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	20,00C	0,00	11.212,33	11.232,33C
30028	3.02.01.002.00001	DESCONTOS OBTIDOS	20,00C	0,00	11.212,33	11.232,33C
30066	3.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57.200,87C	0,00	10.771,53	67.972,40C
30067	3.02.02.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57.200,87C	0,00	10.771,53	67.972,40C
30055	3.02.02.001.00003	RECEITA COM ALUGUEL	1.250,00C	0,00	2.250,00	3.500,00C
30068	3.02.02.001.00005	OUTRAS RECEITAS	36.811,95C	0,00	1.123,19	37.935,14C
30079	3.02.02.001.00006	OUTRAS RECEITAS - GOVERNO ESTADUAL	19.138,92C	0,00	7.398,34	26.537,26C
40000	4	DESPESAS	2.113.844,18D	698.350,57	29.103,11	2.783.091,64D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.113.844,18D	698.350,57	29.103,11	2.783.091,64D
40002	4.01.01	CUSTOS	251.918,49D	70.683,56	0,00	322.602,05D
40003	4.01.01.001	MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX	242.415,32D	67.232,21	0,00	309.647,53D
40004	4.01.01.001.00001	MEDICAMENTOS - HSPX	73.438,39D	21.106,09	0,00	94.544,48D
40005	4.01.01.001.00002	MATERIAL MEDICO - HSPX	32.445,67D	10.362,47	0,00	42.808,14D
40007	4.01.01.001.00004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HSPX	58.150,81D	12.001,83	0,00	70.152,64D
40008	4.01.01.001.00005	FRETES	4.483,85D	479,87	0,00	4.963,72D
40009	4.01.01.001.00006	MEDICAMENTOS DOADO - HSPX	1.476,06D	621,89	0,00	2.097,95D
40010	4.01.01.001.00007	ALMOXARIFADO - HSPX	39.063,47D	11.355,25	0,00	50.418,72D
40012	4.01.01.001.00009	ALMOXARIFADO DOADO - HSPX	624,34D	15,99	0,00	640,33D
40013	4.01.01.001.00010	MATERIAL MEDICO DOADO - HSPX	16.826,71D	4.926,53	0,00	21.753,24D
40015	4.01.01.001.00012	GASES MEDICINAIS - HSPX	13.304,31D	6.362,29	0,00	19.666,60D
40016	4.01.01.001.00013	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS - HSPX	2.601,71D	0,00	0,00	2.601,71D
40251	4.01.01.003	MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO	9.503,17D	3.451,35	0,00	12.954,52D
40124	4.01.01.003.00001	MATERIAL FITOTERAPIA	8.961,12D	3.322,81	0,00	12.283,93D
40130	4.01.01.003.00003	ALMOXARIFADO - FITO	395,46D	73,32	0,00	468,78D
40153	4.01.01.003.00004	MATERIAL MEDICO - FITO	64,96D	19,35	0,00	84,31D
40208	4.01.01.003.00006	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FITO	81,63D	35,87	0,00	117,50D
40300	4.01.02	DESPESA COM PESSOAL	717.938,72D	276.730,08	26.439,35	968.229,45D
40060	4.01.02.001	DESPESAS COM PESSOAL - HSPX	711.022,59D	273.122,70	25.137,35	959.007,94D
40061	4.01.02.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - HSPX	362.646,05D	153.946,70	24.939,22	491.653,53D
40062	4.01.02.001.00002	FÉRIAS - HSPX	66.638,39D	21.783,91	144,31	88.277,99D
40063	4.01.02.001.00003	13º SALÁRIO - HSPX	49.829,62D	16.337,93	0,00	66.167,55D
40065	4.01.02.001.00005	INDENIZAÇÕES / AVISO PRÉVIO - HSPX	1.750,23C	0,00	0,00	1.750,23C
40066	4.01.02.001.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - HSPX	42.263,14D	12.494,79	0,00	54.757,93D
40069	4.01.02.001.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HSPX	61.460,01D	21.869,96	0,00	83.329,97D
40072	4.01.02.001.00010	HORA EXTRA - HSPX	188,43D	483,04	0,00	671,47D
40077	4.01.02.001.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - HSPX	10.836,52D	3.832,68	0,00	14.669,20D
40084	4.01.02.001.00012	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - HSPX	1.808,65D	769,64	0,00	2.578,29D
40085	4.01.02.001.00013	ADICIONAL DE TRIÊNIO - HSPX	3.838,57D	1.630,48	0,00	5.469,05D
40086	4.01.02.001.00014	ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - HSPX	34.795,97D	12.767,77	0,00	47.563,74D
40087	4.01.02.001.00015	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO - HSPX	3.382,26D	1.376,22	0,00	4.758,48D
40088	4.01.02.001.00016	DSR S/ HORA EXTRA - HSPX	39,43D	120,35	0,00	159,78D
40089	4.01.02.001.00017	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - HSPX	53,81C	0,00	53,82	107,63C
40053	4.01.02.001.00018	FGTS - HSPX	51.722,42D	17.959,39	0,00	69.681,81D
40057	4.01.02.001.00019	PIS S/ FOLHA - HSPX	6.478,45D	2.244,94	0,00	8.723,39D
40278	4.01.02.001.00020	ADICIONAL NOTURNO - HSPX	16.898,72D	5.504,90	0,00	22.403,62D
40303	4.01.02.004	DESPESAS COM PESSOAL - FITO	6.916,13D	3.607,38	1.302,00	9.221,51D
40123	4.01.02.004.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - FITO	3.906,00D	2.604,00	1.302,00	5.208,00D
40127	4.01.02.004.00002	13º SALÁRIO - FITO	442,68D	147,56	0,00	590,24D
40128	4.01.02.004.00003	FÉRIAS - FITO	590,24D	196,75	0,00	786,99D
40125	4.01.02.004.00005	FGTS - FITO	507,57D	169,19	0,00	676,76D
40126	4.01.02.004.00006	PIS S/ FOLHA - FITO	63,48D	21,16	0,00	84,64D
40271	4.01.02.004.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FITO	781,20D	260,40	0,00	1.041,60D
40273	4.01.02.004.00011	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FITO	156,24D	52,08	0,00	208,32D
40276	4.01.02.004.00014	ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - FITO	468,72D	156,24	0,00	624,96D
40253	4.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	739.289,03D	251.490,44	0,00	990.779,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40090	4.01.03.001	SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX	679.854,52D	229.582,03	0,00	909.436,55D
40095	4.01.03.001.00005	SERV. PF/PJ - CONSULTA ESPECIALIZADA	22.752,00D	8.184,00	0,00	30.936,00D
40096	4.01.03.001.00006	SERV. PJ/PF - AIH	66.022,37D	23.778,03	0,00	89.800,40D
40098	4.01.03.001.00008	SERV. PJ - PAVILHÃO C	63.000,00D	21.000,00	0,00	84.000,00D
40100	4.01.03.001.00010	SERV. PJ - PLANTÃO MATERNIDADE/OBSTETRICIA	180.000,00D	60.000,00	0,00	240.000,00D
40104	4.01.03.001.00014	SERV. PJ - ASO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
40116	4.01.03.001.00026	SERV. PJ - EXAMES	4.713,25D	2.845,20	0,00	7.558,45D
40118	4.01.03.001.00028	SERV. PJ - PEDIATRIA HSPX	133.286,00D	45.000,00	0,00	178.286,00D
40249	4.01.03.001.00042	SERV. PJ - DIREÇÃO TÉCNICA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
40258	4.01.03.001.00044	SERV. PJ - ANALGESIA	6.211,90D	1.510,62	0,00	7.722,52D
40259	4.01.03.001.00045	SERV. PJ - ANATOMOPATOLÓGICO (CITOMED)	2.039,00D	1.264,18	0,00	3.303,18D
40312	4.01.03.001.00046	SERV. PJ - CIRURGIA GERAL	183.500,00D	60.000,00	0,00	243.500,00D
40255	4.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX	59.434,51D	21.908,41	0,00	81.342,92D
40091	4.01.03.002.00001	SERV. PRESTADOS PESSOAS FISICAS	1.450,00D	300,00	0,00	1.750,00D
40092	4.01.03.002.00002	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	30.068,94D	7.280,99	0,00	37.349,93D
40114	4.01.03.002.00003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
40115	4.01.03.002.00004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.349,00D	5.783,00	0,00	23.132,00D
40174	4.01.03.002.00010	SERV. PJ - COLETA/TRANSPORTE/INCINERAÇÃO DE RESÍDU	3.566,57D	1.544,42	0,00	5.110,99D
40020	4.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.578,50D	45.841,10	2.663,76	91.755,84D
40021	4.01.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	25.469,94D	8.994,72	0,00	34.464,66D
40022	4.01.04.001.00001	ÁGUA/ESGOTO	784,98D	262,66	0,00	1.047,64D
40023	4.01.04.001.00002	ENERGIA ELÉTRICA	21.876,55D	8.496,56	0,00	30.373,11D
40024	4.01.04.001.00003	TELEFONE / RECARGAS	2.019,88D	0,00	0,00	2.019,88D
40025	4.01.04.001.00004	CORREIOS E MALOTES	288,53D	65,50	0,00	354,03D
40027	4.01.04.001.00006	INTERNET	500,00D	170,00	0,00	670,00D
40040	4.01.04.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	6.475,26D	1.264,21	0,00	7.739,47D
40046	4.01.04.004.00006	DESPESA COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICAÇÕES	1.522,38D	536,09	0,00	2.058,47D
40240	4.01.04.004.00011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.952,88D	728,12	0,00	5.681,00D
40073	4.01.04.007	DESPESAS COM PROMOÇÕES/REL/PUBLICAS	9.390,41D	0,00	0,00	9.390,41D
40076	4.01.04.007.00003	DOAÇÕES	9.390,41D	0,00	0,00	9.390,41D
40082	4.01.04.010	DESPESAS COM VIAGENS	147,02D	0,00	0,00	147,02D
40083	4.01.04.010.00001	DESPESAS COM VIAGENS	147,02D	0,00	0,00	147,02D
40160	4.01.04.012	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.095,87D	35.582,17	2.663,76	40.014,28D
40162	4.01.04.012.00002	DESPESAS COM CARTÓRIOS / PROTESTOS	0,00	8,41	0,00	8,41D
40165	4.01.04.012.00005	LANCHES E REFEIÇÕES	218,00D	60,00	0,00	278,00D
40167	4.01.04.012.00007	OUTRAS DESPESAS	163,80D	2.663,76	2.663,76	163,80D
40176	4.01.04.012.00012	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00D
40178	4.01.04.012.00014	DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	750,00D	100,00	0,00	850,00D
40188	4.01.04.012.00017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.964,07D	550,00	0,00	6.514,07D
40180	4.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	356.119,44D	53.605,39	0,00	409.724,83D
40181	4.01.06.001	JUROS E MULTAS	353.163,79D	53.121,29	0,00	406.285,08D
40184	4.01.06.001.00003	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	43.804,23D	14.601,41	0,00	58.405,64D
40036	4.01.06.001.00004	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	306.661,99D	35.702,81	0,00	342.364,80D
40039	4.01.06.001.00005	MULTAS E JUROS	2.697,57D	2.817,07	0,00	5.514,64D
40185	4.01.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	2.955,65D	484,10	0,00	3.439,75D
40186	4.01.06.002.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.955,65D	484,10	0,00	3.439,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.725.956,69D	2.293.384,93	2.337.990,68	21.681.350,94D
PASSIVO	22.085.942,72C	817.490,53	823.971,19	22.092.423,38C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.575.219,04D	0,00	0,00	2.575.219,04D
RECEITAS	1.753.858,15C	0,00	618.161,05	2.372.019,20C
DESPESAS	2.113.844,18D	698.350,57	29.103,11	2.783.091,64D
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.839.800,87D	2.991.735,50	2.367.093,79	24.464.442,58D
CONTAS CREDORAS	21.264.581,83C	817.490,53	1.442.132,24	21.889.223,54C
RESULTADO DO MES	0,00	669.247,46	618.161,05	51.086,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	359.986,03D	2.783.091,64	2.372.019,20	411.072,44D

JEOVA ELIAS FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 279.792.961-68

LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO
 Contador
 Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0
 CPF: 439.997.601-25